

ZARZĄDZENIE

NR 121/11

Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2011 r.

RIO OLSZTYN
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W ELBLĄGU

Wpłynęło dnia 15.11.11

Nr _____

w sprawie: projektu budżetu gminy Pasłęk na 2012 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2012 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

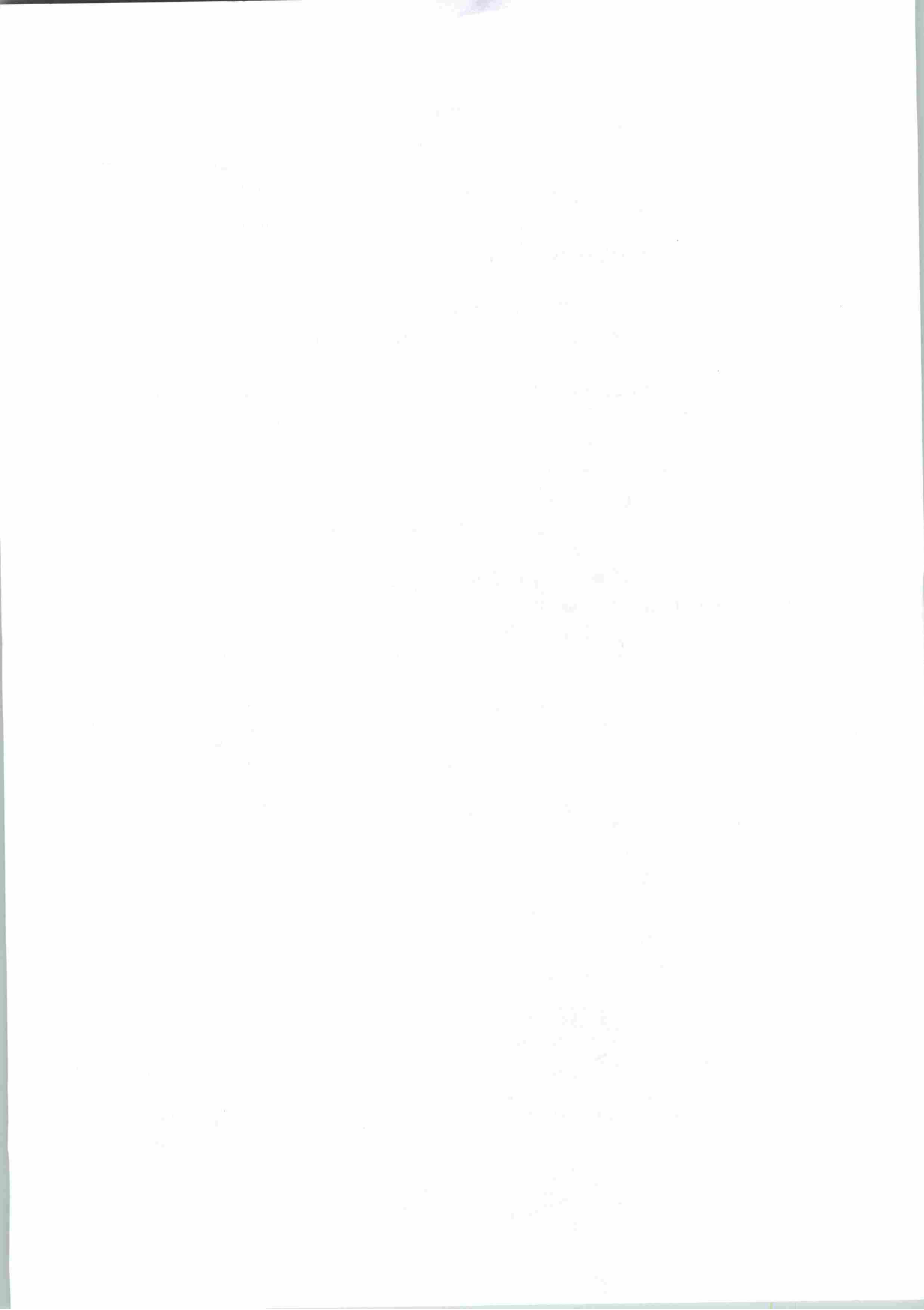
§2. Opracowany projekt uchwały budżetowej na rok 2012, przedkładam:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

BURMISTRZ

dr Wiesław Świątek



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 121/11
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2011 r.

BUDŻET

MIASTA I GMINY PASŁĘK

NA 2012 R.

Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia _____ 2011

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 60`916`041,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości	49`109`887,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	11`806`154,20 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65`834`129,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 47`774`059,00 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 18`060`070,78 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 17`960`070,78 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9`292`039,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`918`088,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`918`088,58 zł

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 11`509`755,12 zł, rozchody w wysokości 6`591`666,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4`918`088,58 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6`581`911,42 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 291`000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 288`000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15`000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami):

1. dochody w wysokości – 65`000,- zł
2. wydatki w wysokości – 200`000,- zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 381`132,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 381`132,- zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik *nr 9*.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
 - a. przychody – 3`004`638,- zł,
 - b. koszty – 3`004`638,- zł, zgodnie z załącznikiem *nr 10*.
2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:
 - a. dochody – 288`380,- zł,
 - b. wydatki – 288`380,- zł, zgodnie z załącznikiem *nr 11*.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 70`000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 130`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych;
 - polegających na przesunięciu między rozdziałami w działach: 010, 600, 750, 900, 926 w planach wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikających z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały nie powodujących likwidacji zadań.
- 3). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	863 630,43	20 000,00	20 000,00	-
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	502 868,00	20 000,00	20 000,00	-
	01010	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
		6620	Dot.cel.otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.poroz.między j.s.t.	482 868,00	-	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 762,43	-	-	-
	01095	2007	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 ...	27 893,38	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	332 869,05	-	-	-	
020			LEŚNICTWO	5 694,48	5 400,00	5 400,00	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5 694,48	5 400,00	5 400,00	-
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294,48			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	447 000,00	10 000,00	437 000,00
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na zadania bieżące real. na podst.porozumień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	437 000,00	-	437 000,00
	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest.własn.gmin	-	397 000,00	-	397 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. I zakupy inwest.real.na podst.porozum.między j.s.t.	-	40 000,00	-	40 000,00
630		TURYSTYKA	39 100,00	40 600,00	40 600,00	-	
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 100,00	40 600,00	40 600,00	-
	63095	0830	Wpływy z usług	39 100,00	40 600,00	40 600,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 356 005,00	1 526 690,00	276 800,00	1 249 890,00
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 113 496,00	1 526 690,00	276 800,00	1 249 890,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172 000,00	172 000,00	172 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	101 250,00	101 300,00	101 300,00	-
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	12 993,00	20 460,00	-	20 460,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 824 253,00	1 229 430,00	-	1 229 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 500,00	3 500,00	-
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 509,00	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest.własn.gmin	242 509,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8

	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
710	71035		CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 699,31	194 041,00	194 041,00	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 025,00	157 484,00	157 484,00	-
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	30,00	30,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	125 925,00	157 454,00	157 454,00	-
	75023		URZĘDY GMIN	12 593,31	2 000,00	2 000,00	-
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 593,31	1 000,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	30 278,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	30 278,00	-	-	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 803,00	34 557,00	34 557,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	85 803,00	34 557,00	34 557,00	-
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	37 533,00	3 369,00	3 369,00	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 266,00	3 369,00	3 369,00	-
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	3 266,00	3 369,00	3 369,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8

751	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	34 267,00	-	-	-
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 267,00	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	594 160,00	791 160,00	18 000,00	773 160,00
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	578 160,00	773 160,00	-	773 160,00
	75412	6208	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ...	548 160,00	548 160,00	-	548 160,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień	30 000,00	225 000,00	-	225 000,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	16 000,00	18 000,00	18 000,00	-
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	18 000,00	18 000,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DZIAŁALNOŚCIĄ	16 055 629,00	18 000 546,00	18 000 546,00	-
756	75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	75615		PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA	4 283 010,00	4 541 901,00	4 541 901,00	-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 719 143,00	3 722 033,00	3 722 033,00	-
		0320	Podatek rolny	347 749,00	608 290,00	608 290,00	-
	75615	0330	Podatek leśny	90 274,00	91 027,00	91 027,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	106 244,00	96 951,00	96 951,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	2 600,00	2 600,00	-
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	21 000,00	21 000,00	-
		75616	PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA	3 973 614,00	4 309 452,00	4 309 452,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 811,00	2 027 721,00	2 027 721,00	-
		0320	Podatek rolny	1 191 916,00	1 547 813,00	1 547 813,00	-
		0330	Podatek leśny	7 964,00	8 032,00	8 032,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	359 629,00	262 886,00	262 886,00	-
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	28 000,00	28 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	350 000,00	350 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 888,00	55 000,00	55 000,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 406,00	-	-	-
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	728 702,00	793 600,00	793 600,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	283 340,00	350 000,00	350 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	307 000,00	291 000,00	291 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75610	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	-	60 000,00	60 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 682,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 020,00	-	-	-
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 660,00	2 600,00	2 600,00	-
756	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 055 303,00	8 340 593,00	8 340 593,00	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 895 303,00	8 180 593,00	8 180 593,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 266 308,00	18 911 592,00	18 911 592,00	-
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	12 345 220,00	12 975 794,00	12 975 794,00	-
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 345 220,00	12 975 794,00	12 975 794,00	-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 613 300,00	5 587 790,00	5 587 790,00	-
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 613 300,00	5 587 790,00	5 587 790,00	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 181 182,00	250 000,00	250 000,00	-
758		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	250 000,00	250 000,00	-
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 520,00	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 945 662,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	126 606,00	98 008,00	98 008,00	-
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 606,00	98 008,00	98 008,00	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 890,20	531 639,00	531 639,00	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	51 157,20	-	-	-
	80101	2467	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących	51 157,20			
	80104		PRZEDSZKOLA	669 454,00	531 639,00	531 639,00	-
	80104	0830	Wpływy z usług	666 454,00	531 639,00	531 639,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279,00	-	-	-
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279,00	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	12 550 969,00	10 921 800,00	10 921 800,00	-
	85212		ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.	8 089 759,00	8 447 000,00	8 447 000,00	-
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	55 000,00	55 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 024 759,00	8 372 000,00	8 372 000,00	-
	85213		OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY	175 447,00	143 000,00	143 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49 842,00	30 000,00	30 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 605,00	113 000,00	113 000,00	

852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 006 946,00	852 000,00	852 000,00	-
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 006 946,00	852 000,00	852 000,00	-
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 165 387,00	571 000,00	571 000,00	-
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 165 387,00	571 000,00	571 000,00	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	463 138,00	542 000,00	542 000,00	-
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	463 138,00	542 000,00	542 000,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	86 992,00	87 800,00	87 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	39 700,00	39 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49 112,00	48 000,00	48 000,00	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 300,00	279 000,00	279 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58 300,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 000,00	279 000,00	279 000,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	482 602,05	-	-	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 602,05	-	-	-
853		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	439 876,73	-	-	-
	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	42 725,32	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 092 450,00	-	-	-
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 092 450,00	-	-	-
854	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 092 450,00	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	803 499,90	5 463 265,48	70 000,00	5 393 265,48
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	236 304,90	3 983 163,48	5 000,00	3 978 163,48
	90001	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	231 304,90	3 978 163,48	-	3 978 163,48
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	487 195,00	1 415 102,00	-	1 415 102,00
900		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	487 195,00	1 415 102,00	-	1 415 102,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	65 000,00	65 000,00	-
	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organ.	20 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 000,00	65 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 151 506,85	2 374 838,72	5 000,00	2 369 838,72
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	219 328,13	442 660,00	-	442 660,00
921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	12 940,13	-	-	-
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	206 388,00	442 660,00	-	442 660,00
	92116		BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	927 178,72	1 927 178,72	-	1 927 178,72
	92120	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	927 178,72	1 927 178,72	-	1 927 178,72
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 187 534,85	1 584 100,00	1 100,00	1 583 000,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 171 095,00	1 584 100,00	1 100,00	1 583 000,00
	92601	0830	Wpływy z usług	3 945,00	1 100,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	-	-	-
		6330	Dot.cel.otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.własn. gmin	633 000,00	500 000,00	-	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień	533 000,00	1 083 000,00	-	1 083 000,00
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 439,85	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2011 r.*	Plan 2012 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	-	-	-
	92695	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	5 939,85	-	-	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień	8 000,00			
Dochody ogółem				59 574 212,07	60 916 041,20	49 109 887,00	11 806 154,20

*) - kol. 5 tylko do projektu

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upr.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 551 100,05	2 498 300,00	90 976,00	-	75 976,00	-	15 000,00	-	-	-	2 407 324,00	2 407 324,00	-	-	-	-	
010	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	16 800,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA / SANITACYJNA WSI	3 134 075,00	2 425 678,00	18 354,00	-	18 354,00	-	-	-	-	-	2 407 324,00	2 407 324,00	-	-	-	-	
	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4 910,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	13 032,00	16 354,00	16 354,00	-	16 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 115 133,00	2 407 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 407 324,00	2 407 324,00	-	-	-	-	
	01030		IZBY ROLNICZE	30 794,00	43 122,00	43 122,00	-	43 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30 794,00	43 122,00	43 122,00	-	43 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 431,05	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	3040	Nagrody o charakt.szczególnym	10 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	3 419,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4307		Zakup usług pozostałych	15 357,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4309		Zakup usług pozostałych	7 984,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430		Różne opłaty i składki	326 342,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4437		Różne opłaty i składki	284,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4439	Różne opłaty i składki	215,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	40095	4300 Zakup usług pozostałych	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 413 270,00	3 284 779,00	1 315 114,00	70 000,00	1 245 114,00	-	-	-	-	-	1 969 665,00	1 969 665,00	-	-	-	-		
600	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	20 000,00	460 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-		
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-		
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	298 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:													
						z tego:						z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłany w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
600	60014	6620	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	298 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 094 670,00	2 824 779,00	1 305 114,00	70 000,00	1 235 114,00	-	-	-	-	-	1 519 665,00	1 519 665,00	-	-	-	-	
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 081,00	248 148,00	248 148,00		248 148,00											
		4270	Zakup usług remontowych	422 846,00	801 100,00	801 100,00		801 100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	178 012,00	183 866,00	183 866,00		183 866,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 127 700,00	1 419 665,00									1 419 665,00	1 419 665,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00									100 000,00	100 000,00						
630	TURYSTYKA	126 240,00	133 367,00	133 367,00	32 867,00	94 500,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 240,00	133 367,00	133 367,00	32 867,00	94 500,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	93095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzysz.	-	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 045,00	4 045,00	4 045,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	622,00	622,00	622,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 540,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	47 500,00	47 500,00	-	47 500,00											
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.komórkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 626 432,00	1 170 019,00	1 120 019,00	-	212 000,00	908 019,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	
700	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 478 896,00	958 019,00	908 019,00	-	-	908 019,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	791 664,00	908 019,00	908 019,00			908 019,00										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. Inwest. i zakup. inwest. zakł.budż.	687 232,00	50 000,00	-								50 000,00					50 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 000,00	202 000,00	202 000,00	-	202 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	945 536,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	930 536,00	-									-	-					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 900,00	514 060,00	514 060,00	-	514 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:																
						z tego:							z tego:									
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaczanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upr.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe			
710	71035		CMENTARZE	365 900,00	514 060,00	514 060,00	-	514 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00	316 060,00	316 060,00		316 060,00														
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 586 598,11	5 028 030,00	4 810 030,00	3 449 048,00	1 083 712,00	15 000,00	262 270,00	-	-	-	218 000,00	218 000,00	-	-	-	-	-			
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	125 925,00	157 454,00	157 454,00	146 972,00	10 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 384,00	117 421,00	117 421,00	117 421,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00															
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 070,00	18 977,00	18 977,00	18 977,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00															
		4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00															
		75022		RADY GMIN	185 392,00	255 140,00	232 140,00	-	5 500,00	-	226 640,00	-	-	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	
		75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 892,00	226 640,00	226 640,00				226 640,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00														
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00														
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	-	23 000,00										23 000,00	23 000,00						
		75023		URZĘDY GMIN	3 707 084,11	4 006 931,00	3 926 931,00	3 092 877,00	827 574,00	-	6 480,00	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	
		75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	6 480,00				6 480,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 198,00	2 435 532,00	2 435 532,00	2 435 532,00															
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 896,00	188 550,00	188 550,00	188 550,00															
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00															
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	385 141,00	379 402,00	379 402,00	379 402,00															
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62 119,00	60 793,00	60 793,00	60 793,00															
	4140		Wpłaty na PFRON	30 600,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 055,00	198 320,00	198 320,00		198 320,00														
	4260		Zakup energii	78 500,00	80 700,00	80 700,00		80 700,00														
4270	Zakup usług remontowych		29 700,00	164 000,00	164 000,00		164 000,00															
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	600,00	600,00		600,00															
			4300	Zakup usług pozostałych	177 955,11	218 000,00	218 000,00		218 000,00													

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:													
						z tego:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłany w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
	4360	Opłaty z tyt.zakupu ust.telekom. telefonii komórkowej	10 334,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
	4370	Opłaty z tyt.zakupu ust.telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00	12 750,00	12 750,00		12 750,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00												
	4440	Odpis na ZFŚS	53 056,00	54 704,00	54 704,00		54 704,00												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	16 000,00	16 000,00		16 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	27 000,00	40 000,00	-								40 000,00	40 000,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	37 000,00	40 000,00									40 000,00	40 000,00						
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	300,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00			800,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00													
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	30 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 466,33	-	-														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 827,54	-	-														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,46	-	-														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 589,67	-	-														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-														
	4410	Podróże służb krajowe	200,00	-	-														
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 500,00	242 950,00	242 950,00	28 000,00	173 950,00	15 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75075	2310	Dotacje celoweprzekazane gminie na zadania bieżące realiz na podstawie umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	10 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00											
	3040	Nagrody o charakt.szczególnym	27 500,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	92 000,00	92 000,00			92 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 950,00	6 950,00			6 950,00											

75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 319,00	364 455,00	249 455,00	180 899,00	66 206,00	-	2 350,00	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	2 350,00	2 350,00			2 350,00									

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe			
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 621,00	129 780,00	129 780,00	129 780,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 610,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00															
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 941,00	19 789,00	19 789,00	19 789,00	-														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	-														
		4140	Wpłaty na PFRON	6 300,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 821,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00														
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	600,00		600,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	26 158,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	29 738,00	29 738,00		29 738,00														
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
4440	Odpis na ZFŚS	10 082,00	7 868,00	7 868,00		7 868,00																
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	20 766,00	115 000,00	-								-	115 000,00	115 000,00								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	37 533,00	3 369,00	3 369,00	1 177,00	2 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 266,00	3 369,00	3 369,00	1 177,00	2 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	152,00	152,00	152,00	-														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,00	25,00	25,00	-														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	282,00	300,00	300,00		300,00														
		4700	Szkolenia pracowników	-	892,00	892,00		892,00														
75108		WYBORY DO SEJMU I SENTU	34 267,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	-	-																	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 814,00	-	-																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	-	-																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 493,00	-	-																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,30	-	-																
751	75109	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	150,00	-	-																
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	-	-																

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:													
						z tego:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaczanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-													
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 374 265,00	837 918,00	586 918,00	364 117,00	184 036,00	8 000,00	30 765,00	-	-	-	251 000,00	251 000,00	-	-	-	-
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-	7 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75404	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00						-					
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ	12 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad realizowane na podstawie umów	12 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00					-					
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	901 044,00	400 581,00	165 581,00	57 815,00	86 786,00	-	21 000,00	-	-	-	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczeg nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 492,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 850,00	7 465,00	7 465,00	7 465,00	-											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	-											
		4140	Wpłaty na PFRON	1 412,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 590,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	2 790,00	2 866,00	2 866,00		2 866,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	51 240,00	235 000,00	-							235 000,00	235 000,00					
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	548 160,00	-									-	-				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	151 600,00	-									-	-				
	75414		OBRONA CYWILNA	11 800,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:														
						z tego:							z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
754	75416	75416	STRAŻ MIEJSKA	380 821,00	361 637,00	361 637,00	306 302,00	47 570,00	-	7 765,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 765,00	7 765,00					7 765,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 123,00	242 487,00	242 487,00	242 487,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 980,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 294,00	39 551,00	39 551,00	39 551,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 804,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00													
		4140	Wpłaty na PFRON	3 070,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00											
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 950,00	1 950,00			1 950,00											
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
		4360	Oplaty z tyt.zakupu ust.telekom. telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	400,00			400,00											
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00												
	4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	5 620,00	5 620,00			5 620,00												
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
		75421		ZARZĄDZANIE KRZYZOSOWE	21 500,00	18 500,00	18 500,00	-	16 500,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00											
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00												
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 100,00	34 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	
	75495	4260	Zakup energii	6 900,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 000,00	-		-						16 000,00	16 000,00						
	756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH ...	63 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻET.	63 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:															
						z tego:						z tego:									
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upa w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	830 059,00	1 003 491,00	1 003 491,00	-	-	-	-	-	-	1 003 491,00	-	-	-	-	-	-		
757	75702	OBLUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	830 059,00	1 003 491,00	1 003 491,00	-	-	-	-	-	-	-	1 003 491,00	-	-	-	-	-	-		
	75702	8070	Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	830 059,00	1 003 491,00	1 003 491,00	-	-	-	-	-	-	1 003 491,00	-	-	-	-	-	-		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	124 840,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		124 840,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75818	4810	Rezerwy	124 840,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 710 151,20	19 131 159,00	18 876 159,00	15 031 529,00	3 641 935,00	36 000,00	166 695,00	-	-	-	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-		
801	80101	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 445 108,20	9 186 074,00	8 931 074,00	7 446 223,00	1 356 651,00	-	128 200,00	-	-	-	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 900,00	128 200,00	128 200,00	-	-	-	128 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467 278,00	5 847 933,00	5 847 933,00	5 847 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 446,00	436 417,00	436 417,00	436 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	891 971,00	961 597,00	961 597,00	961 597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 729,00	154 776,00	154 776,00	154 776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 938,00	289 525,00	289 525,00	-	289 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	37 200,00	37 200,00	-	37 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	246 040,00	324 165,00	324 165,00	-	324 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	268 965,00	202 780,00	202 780,00	-	202 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 102,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 097,00	108 878,00	108 878,00	-	108 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 157,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 700,00	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 000,00	14 270,00	14 270,00	-	14 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			16 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań			Wypłaty i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe			
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00														
		4440	Odpis na ZFŚS	300 595,00	322 383,00	322 383,00		322 383,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	6 910,00	7 050,00	7 050,00		7 050,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	250 000,00	-							250 000,00	250 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	25 080,00	5 000,00	-							5 000,00	5 000,00								
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	275 915,00	370 499,00	370 499,00	341 795,00	18 892,00	-	9 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 289,00	9 812,00	9 812,00				9 812,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 189,00	272 654,00	272 654,00	272 654,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 784,00	16 325,00	16 325,00	16 325,00															
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 876,00	45 496,00	45 496,00	45 496,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00															
	80104	PRZEDSZKOLA	2 811 223,00	3 120 314,00	3 120 314,00	2 482 011,00	598 520,00	30 000,00	9 783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	9 933,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00													
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 277,00	9 783,00	9 783,00				9 783,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 856,00	1 965 533,00	1 965 533,00	1 965 533,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 467,00	146 507,00	146 507,00	146 507,00															
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 914,00	318 898,00	318 898,00	318 898,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 387,00	51 073,00	51 073,00	51 073,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	45 160,00	45 160,00	-	45 160,00														
		4220	Zakup środków żywności	183 820,00	192 555,00	192 555,00		192 555,00														
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00															
4260		Zakup energii	159 800,00	164 310,00	164 310,00		164 310,00															
4270		Zakup usług remontowych	58 180,00	44 610,00	44 610,00		44 610,00															
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00															
4300		Zakup usług pozostałych	27 870,00	28 810,00	28 810,00		28 810,00															
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00															
4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 150,00	1 160,00	1 160,00		1 160,00															
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 120,00	3 165,00	3 165,00		3 165,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 970,00	1 970,00		1 970,00															
	4440	Odpis na ZFŚS	89 229,00	101 700,00	101 700,00		101 700,00															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00															

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:															
						z tego:							z tego:								
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
	80110		GIMNAZJA	4 842 740,00	5 079 752,00	5 079 752,00	4 368 944,00	693 108,00	-	17 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 649,00	17 700,00	17 700,00				17 700,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 499,00	3 464 219,00	3 464 219,00	3 464 219,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	254 535,00	254 535,00	254 535,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	539 121,00	545 242,00	545 242,00	545 242,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 989,00	87 948,00	87 948,00	87 948,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	80 800,00	80 800,00	-	80 800,00													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00													
		4260	Zakup energii	228 402,00	237 000,00	237 000,00	-	237 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	57 400,00	57 400,00		57 400,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	62 457,00	61 153,00	61 153,00		61 153,00													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00													
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00													
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00															
4440	Odpis na ZFŚS	168 623,00	174 595,00	174 595,00		174 595,00															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00															
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	844 827,00	860 364,00	860 364,00	132 926,00	726 238,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 846,00	100 920,00	100 920,00	100 920,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 108,00	16 328,00	16 328,00	16 328,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	54 500,00	54 500,00	-	54 500,00													
		4270	Zakup usług remontowych	12 770,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
80113	80113	4300	Zakup usług pozostałych	609 971,00	638 967,00	638 967,00		638 967,00													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	-	600,00	600,00		600,00													
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	2 568,00	3 871,00	3 871,00		3 871,00													

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:													
						z tego:						z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaczanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań jet	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 099,00	95 497,00	95 497,00	-	95 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	78 801,00	86 533,00	86 533,00		86 533,00											
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 298,00	8 964,00	8 964,00		8 964,00											
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	265 511,00	265 773,00	265 773,00	256 630,00	9 143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 664,00	202 699,00	202 699,00		202 699,00											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	16 047,00	16 047,00		16 047,00											
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	32 245,00	32 587,00	32 587,00		32 587,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 236,00	5 297,00	5 297,00		5 297,00											
	4440		Odpis na ZFŚS	8 546,00	9 143,00	9 143,00		-											
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 728,00	152 886,00	152 886,00	3 000,00	143 886,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	-	6 000,00	6 000,00													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 279,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4440		Odpis na ZFŚS	133 449,00	143 886,00	143 886,00		143 886,00											
851			OCHRONA ZDROWIA	362 697,00	358 000,00	308 000,00	109 403,00	157 397,00	41 200,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozum.miedzy j.s.t.	-	50 000,00	-								50 000,00					50 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	25 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	800,00	800,00		800,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	190,00	200,00	200,00		200,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00											
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	333 697,00	288 000,00	288 000,00	103 403,00	148 397,00	36 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budz. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	34 210,00	36 200,00	36 200,00													
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 530,00	9 744,00	9 744,00		9 744,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	764,00	1 485,00	1 485,00		1 485,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 240,00	92 174,00	92 174,00		92 174,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 841,00	45 249,00	45 249,00		45 249,00											
	4220		Zakup środków żywności	7 697,00	9 950,00	9 950,00		9 950,00											
	4260		Zakup energii	15 500,00	16 850,00	16 850,00		16 850,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	91 775,00	64 738,00	64 738,00		64 738,00											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:															
						z tego:						z tego:									
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	3 510,00	3 510,00		3 510,00													
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	600,00	600,00		600,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	500,00		500,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	2820	Dotacja celowa z budz. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	4 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00												
852	POMOC SPOLECZNA		14 811 424,89	13 312 856,00	13 312 856,00	1 539 140,00	544 222,00	7 000,00	11 222 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ		297 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	297 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00													
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE		-	53 223,00	53 223,00	27 423,00	4 200,00	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85204	3110	Świadczenia społeczne	-	21 600,00	21 600,00				21 600,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 423,00	3 423,00	3 423,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00														
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	-	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOLECZNEGO		8 054 759,00	8 402 000,00	8 402 000,00	213 928,00	67 232,00	-	8 120 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	7 784 017,00	8 120 840,00	8 120 840,00				8 120 840,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 964,00	168 457,00	168 457,00	168 457,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 100,00	26 858,00	26 858,00	26 858,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	4 560,00	4 560,00	-	4 560,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	53 077,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00													
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	639,00	700,00	700,00		700,00													
4370		Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00														
85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	700,00		700,00														
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 372,00	3 372,00		3 372,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 500,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00														
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ		200 188,00	171 250,00	171 250,00	171 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:															
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
										świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 188,00	171 250,00	171 250,00	171 250,00														
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 517 215,00	1 472 000,00	1 472 000,00	-	-	-	1 472 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 517 215,00	1 472 000,00	1 472 000,00				1 472 000,00											
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00				350 000,00											
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 459 063,00	851 000,00	851 000,00	-	-	-	851 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 459 063,00	851 000,00	851 000,00				851 000,00											
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	879 334,89	941 474,00	941 474,00	815 526,00	124 348,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 520,00	641 824,00	641 824,00	641 824,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 935,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 709,00	99 102,00	99 102,00	99 102,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00													
		4260	Zakup energii	32 400,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00													
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	29 696,89	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	850,00		850,00													
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600,00	620,00	620,00		620,00													
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00													
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	19 200,00	19 300,00	19 300,00		19 300,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00													
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	15 508,00	17 578,00	17 578,00		17 578,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	900,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNCZE	302 875,00	300 062,00	300 062,00	283 859,00	13 349,00	-	2 854,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85228		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 854,00	2 854,00	2 854,00	-			2 854,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 922,00	205 006,00	205 006,00	205 006,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 262,00	17 270,00	17 270,00	17 270,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 564,00	38 154,00	38 154,00	38 154,00														

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:																
						z tego:						z tego:										
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe			
852	85200	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	5 429,00	5 429,00	5 429,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00	1 537,00	1 537,00	-	1 537,00														
		4440	Odpis na ZFŚS	10 794,00	11 812,00	11 812,00		11 812,00														
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 990,00	471 847,00	471 847,00	27 154,00	35 093,00	7 000,00	402 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do real.stowarzyszeniom	5 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne	678 300,00	402 600,00	402 600,00				402 600,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00															
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 624,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	566,00	566,00	566,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	9 050,00	9 050,00	-	9 050,00														
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00														
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00														
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00		660,00														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500,00	520,00	520,00		520,00														
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	600,00	600,00		600,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	400,00		400,00														
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00														
4440		Odpis na ZFŚS	514,00	563,00	563,00		563,00															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	200,00	400,00	400,00		400,00																
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517 502,05	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
853	85305	ŻŁOBKI	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85305	4300 Zakup usług pozostałych	-	60 000,00	60 000,00		60 000,00															
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	517 502,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85395	3119	Świadczenia społeczne	34 900,00	-	-																	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 983,51	-	-																	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 277,17	-	-																	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 124,54	-	-																	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 698,23	-	-																	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 196,19	-	-																	
4129	Składki na Fundusz Pracy	408,30	-	-																		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:														
						z tego:							z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 701,72	-	-														
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 707,40	-	-														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,37	-	-														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,64	-	-														
		4307	Zakup usług pozostałych	177 767,65	-	-														
		4309	Zakup usług pozostałych	10 377,01	-	-														
		4357	Oplaty za usługi internetowe	598,35	-	-														
		4359	Oplaty za usługi internetowe	31,65	-	-														
		4377	Oplaty z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 193,94	-	-														
		4379	Oplaty z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	116,06	-	-														
		4437	Różne opłaty i składki	282,47	-	-														
4439	Różne opłaty i składki	49,85	-	-																
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 551 589,00	604 193,00	604 193,00	343 532,00	28 998,00	-	231 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	85401	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		296 627,00	364 513,00	364 513,00	343 532,00	16 998,00	-	3 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 612,00	3 983,00	3 983,00				3 983,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 093,00	273 622,00	273 622,00	273 622,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 276,00	18 796,00	18 796,00	18 796,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 635,00	44 007,00	44 007,00	44 007,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 952,00	7 107,00	7 107,00	7 107,00													
	4440	Odpis na ZFŚS	13 059,00	16 998,00	16 998,00	-	16 998,00													
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		1 254 962,00	239 680,00	239 680,00	-	12 000,00	-	227 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	1 174 072,00	227 680,00	227 680,00					227 680,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 500,00	-	-														
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 390,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00													

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 717 873,31	12 450 619,00	2 714 128,00	4 313,00	2 669 815,00	40 000,00	-	-	-	-	9 736 491,00	1 125 042,00	8 611 449,00	-	-	-
90001	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 125 946,00	6 274 672,00	169 630,00	-	169 630,00	-	-	-	-	-	-	6 105 042,00	905 042,00	5 200 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00		630,00												

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:													
						z tego:						z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaczanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
900	90001	4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 500,00	905 042,00	-	-	-	-	-	-	-	905 042,00	905 042,00	-	-	-	-	-
		6058	Finansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt	231 304,90	3 978 163,48	-	-	-	-	-	-	-	3 978 163,48	3 978 163,48	-	-	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt	60 011,10	1 221 836,52	-	-	-	-	-	-	-	1 221 836,52	1 221 836,52	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 320 374,60	3 611 449,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	3 411 449,00	-	3 411 449,00	-	-	-	-
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6058	Finansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt	487 195,00	1 415 102,00	-	-	-	-	-	-	-	1 415 102,00	1 415 102,00	-	-	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i proj. Ze środków funduszy strukt	2 648 179,60	1 996 347,00	-	-	-	-	-	-	-	1 996 347,00	1 996 347,00	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finan. publ.	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	547 500,00	609 734,00	609 734,00	-	609 734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 334,00	9 334,00	-	9 334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	600 400,00	600 400,00	-	600 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	393 521,77	477 129,00	477 129,00	4 313,00	472 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 313,00	4 313,00	4 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 521,77	55 592,00	55 592,00	-	55 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 205,00	2 205,00	-	2 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	410 019,00	410 019,00	-	410 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	52 000,00	49 000,00	49 000,00	-	9 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zlec. do real. stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 162 248,00	1 314 248,00	1 094 248,00	-	1 094 248,00	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	830 000,00	810 000,00	810 000,00	-	810 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	168 500,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	77 000,00	77 000,00	-	77 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	248,00	-	248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
900	90019		WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓWKA	6 500,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 782,94	107 387,00	107 387,00	-	107 387,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 245,00	43 138,00	43 138,00		43 138,00										
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	65 537,94	57 849,00	57 849,00		57 849,00										
		4430	Różne opłaty i składki	-	300,00	300,00		300,00										
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 695 560,71	2 022 286,78	1 341 696,00	500,00	107 114,00	1 218 082,00	16 000,00	-	-	-	680 590,78	-	680 590,78	-	-
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 190 663,29	1 427 786,78	747 196,00	500,00	54 614,00	676 082,00	16 000,00	-	-	-	680 590,78	-	680 590,78	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 590,00	676 082,00	676 082,00			676 082,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	500,00	500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,44	24 121,00	24 121,00		24 121,00										
		4260	Zakup energii	27 898,85	24 693,00	24 693,00		24 693,00										
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	32 742,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-												
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 388,00	442 660,00	-							442 660,00		442 660,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 222,00	237 930,78								237 930,78		237 930,78			
	92116		BIBLIOTEKI	476 900,00	422 000,00	422 000,00	-	-	422 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 900,00	422 000,00	422 000,00			422 000,00									
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 027 997,42	172 500,00	172 500,00	-	52 500,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ.	60 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00									
	921	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00										
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 178,72	-	-												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 118,70	-	-												
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 897 874,33	3 186 683,00	744 683,00	395 848,00	260 835,00	59 000,00	29 000,00	-	-	-	2 442 000,00	2 442 000,00	-	-	-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 729 047,48	3 005 569,00	563 569,00	395 848,00	167 721,00	-	-	-	-	-	2 442 000,00	2 442 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 774,00	260 845,00	260 845,00	260 845,00											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 400,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:															
						z tego:						z tego:									
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 860,00	44 256,00	44 256,00	44 256,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 592,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 850,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 417,00	62 710,00	62 710,00	-	62 710,00													
		4220	Zakup środków żywności	-	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4260	Zakup energii	14 550,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	41 704,48	62 700,00	62 700,00		62 700,00													
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 588,00	4 588,00		4 588,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	7 900,00	9 223,00	9 223,00		9 223,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	2 280 000,00	-								2 280 000,00	2 280 000,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	-	162 000,00									162 000,00	162 000,00								
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	81 680,00	124 037,00	124 037,00	-	36 037,00	59 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92605		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	51 000,00	59 000,00	59 000,00			59 000,00												
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00											
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	19 000,00				19 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	30 037,00	30 037,00	-	30 037,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 146,85	57 077,00	57 077,00	-	57 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92695		4128	Składki na Fundusz Pracy	74,09	-																
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,75	-																
926	92695	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	-																
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	-																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 837,83	32 107,00	32 107,00	-	32 107,00													
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,76	-																
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,42	-																
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	300,00		300,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	21 384,00	17 020,00	17 020,00		17 020,00													
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 650,00	7 650,00		7 650,00													
OGÓŁEM WYDATKI				66 364 209,65	65 834 129,78	47 774 059,00	21 341 474,00	11 116 906,00	2 338 301,00	11 973 887,00	-	-	1 003 491,00	18 060 070,78	8 668 031,00	9 292 039,78	-	-	100 000,00		

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.**	Plan na 2012 r.	w tym:																		
						z tego:							z tego:											
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upr.	Wydatki na tytuły poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe					
				65 834 129,78	47 774 059,00																			18 060 070,78

* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

** - kol. 5 tylko do projektu

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012		976 278,00	276 278,00	700 000,00	-	-	UM Pasłęk
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)		500 000,00	-	500 000,00	-	-	UM Pasłęk
3			6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013)	931 046,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4				Wykup gruntów pod drogi gminne		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
5			6050	Budowa wiat przystankowych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012) II etap		1 325 665,00	888 665,00	-	397 000,00	-	UM Pasłęk
									40 000,00		
7			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy - Infrastruktura techniczna		450 000,00	450 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)		69 000,00	69 000,00				UM Pasłęk
9		75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		23 000,00	23 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10			6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
11	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12		75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś		115 000,00	115 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
14	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
15	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Past. - I etap	250 000,00						UM Pasłęk
16			6060	Zakup kserokopiarki	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
17	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012	-	867 542,00	367 636,94	499 905,06	-	-	UM Pasłęk
18			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)		5 200 000,00	1 221 836,52	-	-	3 978 163,48	UM Pasłęk
19			90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-
20		90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk (2007 - 2014)		3 411 449,00	1 996 347,00	-	-	1 415 102,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
22			6050	Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
23	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	-	680 590,78	237 930,78	-	-	442 660,00	UM Pasłęk
24			6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP w Zielonce Pasleckiej	-	1 200 000,00	367 000,00		833 000,00	-	UM Pasłęk
25	926	92601	6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	-	1 080 000,00	330 000,00		750 000,00	-	UM Pasłęk
26			6050	Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	162 000,00	162 000,00				MOSiR
Ogółem					1 416 046,00	16 544 024,78	6 988 194,24	1 699 905,06	2 020 000,00	5 835 925,48	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 826 120,18	7 256 694,70	6 569 425,48	9 292 039,78	3 456 114,30	3 218 183,52	-	237 930,78	5 835 925,48	-	-	5 835 925,48	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			900-90001	6 450 116,00	2 240 647,52	4 209 468,48	5 200 000,00	1 221 836,52	1 221 836,52	-	-	3 978 163,48	-	-	3 978 163,48
	z tego: 2009-2010 r.				958 800,00	958 800,00	-									
	2011 r.		\$6050,\$6058,	\$6059	291 316,00	60 011,00	231 305,00									
	2012 r.				5 200 000,00	1 221 836,52	3 978 163,48									
	2013 r.***				-	-	-									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			900-90002	6 648 413,40	4 731 116,40	1 917 297,00	3 411 449,00	1 996 347,00	1 996 347,00	-	-	1 415 102,00	-	-	1 415 102,00
	z tego: 2007-2010 r.				101 589,40	86 589,40	15 000,00									
	2011 r.		\$6050,\$6058,	\$6059	3 135 375,00	2 648 180,00	487 195,00									
	2012 r.				3 411 449,00	1 996 347,00	1 415 102,00									
	2013 r.***				-	-	-									
	2014 r.***				-	-	-									
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			921-92109	727 590,78	284 930,78	442 660,00	680 590,78	237 930,78	-	-	237 930,78	442 660,00	-	-	442 660,00
	z tego: 2010 r.				-	-	-									
	2011 r.		\$6050,\$6058,	\$6059	47 000,00	47 000,00	-									
	2012 r.				680 590,78	237 930,78	442 660,00									
	2013 r.***				-	-	-									
1.7															
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:															
	z tego 2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		13 826 120,18	7 256 694,70	6 569 425,48	9 292 039,78	3 456 114,30	3 218 183,52	-	237 930,78	5 835 925,48	-	-	5 835 925,48	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE							
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:										
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		157 454	157 454	157 454	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 454						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 862	4 862				-
		4440		5 620	5 620				-
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

852	85212		8 372 000	8 372 000	8 372 000	182 737	31 191	8 120 840	-
	85212	2010	8 372 000						
		3110		8 120 840	8 120 840			8 120 840	
		4010		168 457	168 457	168 457			
		4040		14 280	14 280	14 280			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		
		4210		4 560	4 560				
		4300		25 000	25 000				
		4360		700	700				
		4370		1 200	1 200				
		4410		700	700				
		4440		3 372	3 372				
		4700		1 700	1 700				
	85213		30 000	30 000	30 000	-	-	30 000	-
85213	2010	30 000	-						
	4130		30 000	30 000			30 000		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

852	85228		48 000	48 000	48 000	38 727	6 893	-	-
	85228	2010	48 000						
		3020		376	376				
		4010		35 757	35 757	35 757			
		4040		2 970	2 970	2 970			
		4110		5 964	5 964		5 964		
		4120		929	929		929		
		4210		317	317				
		4440		1 687	1 687				
Ogółem			8 610 823,00	8 610 823,00	8 610 823,00	347 398,00	60 299,00	8 150 840,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	6050		437 000,00					437 000,00
		6330	397 000,00						
		6620	40 000,00	-	-				
750	75095	2320	34 557,00	-					
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4110		4 557,00	4 557,00	-	4 557,00		
754	75411	2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	75412	6630	225 000,00	-					
		6050		225 000,00					225 000,00
801	80104	2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
851	85111	6620		50 000,00					50 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6330	500 000,00						
		6630	1 083 000,00	-					
		6050		1 583 000,00					1 583 000,00
Ogółem			2 294 557,00	2 381 557,00	86 557,00	30 000,00	4 557,00	42 000,00	2 295 000,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		59 574 212,07	60 916 041,20
2.	Planowane wydatki		66 364 209,65	65 834 129,78
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 789 997,58	-4 918 088,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 789 997,58	4 918 088,58
Przychody ogółem:			11 031 664,11	11 509 755,12
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00	11 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 131 664,11	9 755,12
Rozchody ogółem :			4 241 666,53	6 591 666,54
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 241 666,53	6 591 666,54
2.	Spląty pożyczek	§ 992		-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		381 132,00
1	Aniolowo -01	10 043,00
2	Anglity -39	6 229,00
3	Awajki -02	6 610,00
4	Bądy -03	6 966,00
5	Borzynowo -04	9 229,00
6	Brzeziny -05	6 813,00
7	Dargowo -33	9 356,00
8	Drulity -28	15 255,00
9	Gołębki -36	7 729,00
10	Gulbity -06	6 509,00
11	Kopina -07	6 458,00
12	Kupin -08	6 153,00
13	Kronin -09	8 034,00
14	Krosno -10	11 263,00
15	Krasin -11	9 400,00
16	Kwitajny -12	12 000,00
17	Leszczyna -13	6 331,00
18	Leżnica -14	5 695,00
19	Łukszty -15	10 322,00
20	Marianka -27	11 441,00
21	Majki -16	6 916,00
22	Marzewo -17	12 051,00
23	Nowe Kusy -38	13 577,00
24	Nowy Cieszyn -18	6 560,00
25	Nowa Wieś -19	11 034,00
26	Piniewo - 32	8 263,00
27	Robity -22	14 670,00
28	Rogajny -20	17 594,00
29	Rogowo -21	6 458,00
30	Rzeczna -37	15 662,00
31	Rzędy -35	9 661,00
32	Rydzówka -31	12 229,00
33	Stegny -23	14 670,00
34	Sakówko -29	11 543,00
35	Sałkowice -24	7 093,00
36	Surowe -30	12 814,00
37	Zielony Grąd -25	7 907,00
38	Zielonka Pastęcka -26	20 594,00
Jednostki pomocnicze		-
1		
2		
3		
Ogółem		381 132,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
	1	2	3		4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					908 019,00	1 098 082,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11'780 m ² * 2,98 zł * 12 m-cy)	421 252,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18'875 m ² * 1,84 zł * 12 m-cy)	416 760,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami (19780 mieszkańców * 2,77 zł)	54 757,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do usług za korzystanie z szaletu miejskiego (2500 os. * 2,50 zł)	6 250,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań * 1500 zł/szt.)	9 000,00	-	-
6	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	676 082,00	-
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	422 000,00	-

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
	1	2	3		4	5	6

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	292 200,00
1	630	63095	2820	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo			6 000,00
2				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00
4	750	75075	2820	Promowanie sportu i bezpieczeństwa w czasie wakacji			2 000,00
5				Atywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	-	-	2 000,00
6	801	80195	2820	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
7				Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych			1 000,00
8				Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 200,00
		85151	2820				

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9	851	85104	2820	Promocja zdrowego stylu życia	-	-	12 000,00
10		85195	2820	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	-	5 000,00
11	852	85295	2820	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			7 000,00
12	900	90013	2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			40 000,00
13				Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			100 000,00
14	921	92120	2720	Renowacja malowideł gotyckich w zabytkowym Kościele w Mariance			10 000,00
15				Wymiana gontu i łat na wieży w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach			10 000,00
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			42 000,00
17				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			11 000,00
18	926	92605	2820	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			6 000,00

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem					908 019,00	1 098 082,00	292 200,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 004 638,00	958 019,00	908 019,00	50 000,00	3 004 638,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 004 638,00	958 019,00	908 019,00	50 000,00	3 004 638,00	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	3 004 638,00	958 019,00	908 019,00	50 000,00	3 004 638,00	-	-

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.
I.	Dział, z tego:	195 440	195 440
1.	- rozdział: 80101	15 000	15 000
2.	- rozdział: 80148	180 440	180 440
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	92 940	92 940
1.	- rozdział: 85401	92 940	92 940
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		288 380	288 380

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2012 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,
2. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 2140 z późniejszymi zmianami,
3. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1241,
4. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami,
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami,
6. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami,
7. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2012 dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – DEL-3101-14/11 z dnia 28 września 2011 r.,
8. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3-4820-17/2011 o wysokości planowanych kwot:
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
 - części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
 - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
9. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2012 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej – pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.477.2011 z dnia 21 października 2011r.

II. Projekt dochodów na rok 2012.

Projekt dochodów na rok 2012 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 60`916`041,20 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011 daje wzrost dochodów o 2,2 %.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:

- podatki i opłaty,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2012 wzrasta o 3% w stosunku do 2011 r., w strukturze dochodów subwencja ogólna wynosi 30,6 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone, które w porównaniu do roku 2011 spadają o 1,1%, w strukturze dochodów stanowią 14,1 %. Szczegółowo planowane dochody na rok 2012 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w wysokości 18`000`546 zł, co daje wzrost o 19,6 % dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2011. Na taki % wzrostu zdecydowany wpływ ma udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 8`180`593 zł, co daje wzrost do roku 2011 o 18,6 %.

Stawki na podatek od nieruchomości pozostają bez zmian w stosunku do 2011 r.

Stawki podatku na środki transportowe również pozostają bez zmian. Wzrośnie natomiast wpływ z podatku rolnego, ponieważ ogłoszona średnia cena skupu żyta za q wynosi 74,18 zł.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w.w. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2011 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 listopada 2011 r. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 30 września 2011 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 7`323`576,- zł
- w stawek Rady Miejskiej w Pasłęku 5`403`054,- zł

co daje utratę dochodów o 35,5 % i wynosi 1`920`522,- zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 346`700,-

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 72,46% stawki rządowej.

Poniższa tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki przez Burmistrza Pasłęka w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2011 r. Nr 95, poz. 961 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r.).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2011 r.	Stawka ustawowa na 2012 r.	Stawka proponowana na 2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				X
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m ² powierzchni	0,65	0,84	0,65	77,4
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	3,90	4,33	3,90	90,0
1.3. pozostałych od 1 m ² powierzchni	0,25	0,43	0,25	58,1
2. od budynków i ich części:				X
2.1. mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,45	0,70	0,45	64,3
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	16,50	21,94	16,50	75,2
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,61	4,45	3,61	81,1
2.4. pozostałych od 1 m ² powierzchni	4,50	7,36	4,50	61,1
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100

1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena 1q żyta za pierwsze trzy kwartały roku bazowego i wynosi na 2012 r. 74,18 zł/q żyta (MP Nr 95, poz. 969 – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2011 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

2. dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowej równowartość 2,5 q żyta;
3. dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 74,18 zł

Podatek na 2012 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki Rady Miejskiej	%
Przeliczeniowy	185,45	130,00	70,1
fizyczny	370,90	260,00	70,1

Podatek rolny przyjęty do budżetu na 2011 r. przedstawia się wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Podstawa wymiaru ha	Stawka rządowa	Wartość w 2012	Stawka wg uchwały RM	wartość	Skutek
Osoby prawne	4`242,00	185,45	786`678,90	130,00	551`460,00	235`218,90
Osoby fizyczne	10`747,00	184,45	1`993`031,15	130,00	1`397`110,00	595`921,15
Pozostali – fiz.	231,17	370,90	85`739,77	260,00	60`103,37	25`636,40
Pozostali – prawn.	0,5017	370,90	186,08	260,00	130,44	55,64
RAZEM	x	x	2`865`635,90	x	2`008`803,81	856`832,09

W ostatnich latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy	% 3:2
2003	37,19	33,00	88,7
2004	33,45	33,45	100
2005	34,57	34,12	98,7
2006	27,88	27,88	100
2007	35,52	27,88	78,5
2008	58,29	44,00	75,5
2009	55,80	44,00	78,8
2010	34,10	34,10	100
2011	37,64	37,64	100
2012	74,18	52,00	70,1

Założono windykację zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w wysokości 147`300,- zł.

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2012 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. (MP Nr 95, poz. 961) uległy podwyższeniu średnio o 4,2 % we wszystkich kategoriach pojazdów.

Wg ewidencji na 30 września 2011 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 198 ogółem, z tego osoby prawne 62, osoby fizyczne 136.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2012 r. wynosi:

314`837,- zł,

windykacja z zaległości ok. 15% 45`000,- zł;

stan zaległości na 30-09-2011 wynosi 285`903,- zł.

1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc wrzesień):

1. opłata skarbową
2. karta podatkowa
3. podatek od czynności cywilnoprawnych
4. od spadków i darowizn
5. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

6. opłaty targowej
7. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
8. inne opłaty.

Poz. 1-5 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo (6,71 % w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych).

1.5. Planowane udziały Gminy

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów i w 2012 r. udział gminy w wysokości 37,26%. Informacja ma charakter jedynie szacunkowy. Planowana kwota wstępna na rok 2012 wynosi 8`180`593 zł i wzrosła w stosunku do roku 2011 o 18,6%

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2012 wynoszą 1`526`690 zł, z tego sprzedaż majątku 1`229`430,- zł, dzierżawy 101`300,- zł. Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawy i najmu składników majątkowych	101`300,-
- opłat za użytkowanie wieczyste	172`000,-
- spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadające do spłaty	39`430,-
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własność	20`460,-
- sprzedaży budynków i lokali	190`000,-
- sprzedaży działek	1`000`000,-

3. Dochody jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

> odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	531`639,-
---	-----------

> odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS	39`700,-
> odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia reklamy, łowisko, pole namiotowe)	40`710,-
> Urząd Miejski – dochody różne	62`000,-

4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2012 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi:	18`661`592,-
W tym: część wyrównawcza	5`587`790,-
część równoważąca	98`008,-
część oświatowa	12`975`794,-

Wysokość subwencji na rok 2012 wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2011 o 3,2 %

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 630`574,- zł.

Wysokość subwencji uzależniona jest od:

- a. ilości uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września 2011 r. wykazanej w sprawozdaniu;
- b. liczby etatów nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2010 na rok szkolny 2010/2011.

2. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2012 wynosi 5`587`790 zł i w stosunku do roku 2011 spadła o kwotę 25`510,- zł, co stanowi spadek o 0,5%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r., tj. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w Gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu Gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

- dochód podatkowy na jednego mieszkańca w Gminie wynosi 831,67 zł
w kraju 1`195,67 zł
- gęstość zaludnienia w Gminie - 73 osoby /m²
w kraju - 122 osoby /m²

3. subwencja równoważąca wynosi 98`008,- zł i jest niższa od kwoty ostatecznej w 2011 r. o 22,6 % (o kwotę 28`598,- zł).

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150 % wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

5. Dochody ze środków UE

Do planu dochodów zapisano kwotę dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2`475`338,72 zł na podstawie podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych.

Kwota w wysokości 548`160,- zł dotyczy zwrotu środków na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej” w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013. Kwota w wysokości 1`927`178,72 zł dotyczy zwrotu środków na zadanie pn. „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku” w ramach Działania 4.2. Rewitalizacja miast w programie RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 2010 i

2011 r., natomiast wydłużające się procedury składania wniosków o płatność po zakończeniu inwestycji, powodują, że środki spływają do budżetu dopiero w kolejnym roku budżetowym.

III. Projekt wydatków na 2012 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2012 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2011r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2012 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2012 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2011
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - * pomoc społeczna 8`450`000,-
 - * administracja publiczna 157`454,-
 - * rejestry wyborców 3`369,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody oraz środków własnych w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów: 3`877`571,- zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 2`381`557,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 908`019,- zł;
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1. POK 676`082,-
 - 2. Biblioteka Publiczna 422`000,-
- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy – 292`200,- zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1`003`491,-
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) – 381`132,-

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

Bieżące 47`774`059,00

Majątkowe 18`060`070,78

Ogółem planowane wydatki na rok 2012 wynoszą 65`834`129,78 zł i w stosunku do 2011 r. zakłada się spadek o 0,8 %.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2012 wydatki majątkowe w 99,5 % stanowią wydatki inwestycyjne i wynoszą 17`960`070,78 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 100`000,- zł (0,5%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie Gminy środki własne, z dotacji celowych oraz środki pozyskane w ramach konkursów ze środków Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

1.1. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009-2012

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej o długości 1742,60 m, kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 1564,70 m oraz dwóch przepompowni ścieków od ul. Spółdzielczej wzdłuż ul. Kopernika do ul. Działki w Pasłęku.

Koszt zadania ogółem wynosi 1 214 000,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo „MEL-KAN” Sp. o. o. ul. Ossowskiego 26 w Grudziądzu. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową podpisaną w dniu 20.10.2011r. wyniesie 1`101`493,23 zł, termin zakończenia zadania to 31.08.2012 r. Wydatki na rok 2012 zaplanowano w kwocie 976`278,00 zł

1.2. Budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra - Kąty 2010-2013

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej, rozdzielczej DN 160 PE od włączenia w miejscowości Rydzówka do miejscowości Kąty, z odgałęzieniem DN 50 PE do Czarnej Góry i z przejściami pod rowami.

Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie sieci o długości ogółem: 2.981m. Koszt robót na 2012r. zaplanowano w wysokości 500`000 zł.

Na zadanie zostało uzyskane pozwolenie na budowę z dnia 29.08.2011r., które stało się ostateczne dnia 14.10.2011r.

1.3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd- Kol. Marianka – Rzędy – Kupin 2010-2013

Zadanie inwestycyjne jest zgodne z koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej dla gminy Pasłęk. Zadanie obejmuje budowę:

-sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej Pasłęk – Rzędy o dł. 2 500,00 m ze strefową przepompownią ścieków, na kwotę 827`508 zł,

-sieci wodociągowej o dł. 550,00 m i kanalizacji sanitarnej Gołąbki - Kupin, o dł.2 343,00 m, na kwotę 931`046,00 zł,

-sieci wodociągowej o dł. 3`550,00m i kanalizacji sanitarnej o dł. 3`550,00m wraz z dwoma, strefowymi przepompowniami ścieków i 2 przejściami pod rowami z Rzecznej do Krosna, Krosienka i Krosna Młyn, na kwotę 2`623`400,00 zł,

Na powyższy zakres jest opracowana dokumentacja budowlana i uzyskane pozwolenie na budowę z dnia 22.04.2011r. Ponadto:

-sieci wodociągowej o dł. 4 850 m i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o dł.7 610 m z Pasłęka do Kol. Marianka i Zielony Grąd, z przejściami pod torami PKP i drogą szybkiego ruchu E7 i dwoma strefowymi przepompowniami ścieków, na kwotę 3`393`307 zł.

Na ten zakres została opracowana dokumentacja budowlana i uzyskano pozwolenia na budowę: Starosty Elbląskiego dn. 24.10.2011r. i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dnia 28.10.2011r.

Na rok 2012 planuje się koszt robót w wysokości 931`046 zł.

1.4. Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny – Gołąbki 2010-2012 II etap

W roku 2011 Gmina Pasłęk wyremontowała pierwszy odcinek drogi o dł. 2006 m od ul. Partyzantów za miejscowość Gołąbki, wydając na ten cel wyłącznie własne środki

budżetowe w kwocie 1.041.000,00 zł.

Pozostał do wyremontowania odcinek drogi o dł 1560 m.

- Wyremontowana droga gminna może być wykorzystywana jako droga „objazdowa” dla drogi wojewódzkiej nr 527 z kierunku Morąga w przypadku jej blokady na odcinku Kolonia Rogajny – Pasłęk ul. Kopernika z Pasłękiem, drogami wojewódzkimi nr 505 w kierunku Młynar, nr 513 w kierunku Ornety oraz drogą krajową S-7. Nieprzejezdność drogi wojewódzkiej nr 527 na wyżej wymienionym odcinku powoduje, że pojazdy poruszające się od strony Morąga do Pasłęka lub też dalej w kierunku Młynar czy Ornety (jak również w przeciwnym kierunku) dodatkowo będą musiały przejechać kilkadziesiąt kilometrów z powodu braku w tym rejonie dróg alternatywnych.
- w przyszłości przedmiotowa droga może spełniać funkcję części obwodnicy dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej poniżej 15 t umożliwiającej połączenie drogi wojewódzkiej nr 527, z drogami wojewódzkimi nr: 505 i 513 oraz z drogą krajową S-7 (Węzeł Pasłęk Północ) bez konieczności wjeżdżania do śródmieścia Pasłęka, a przede wszystkim bez konieczności przejazdu przez ul. Zamkową, która w tej chwili jest jedynym ciągiem komunikacyjnym pomiędzy częścią północną i południową Pasłęka.
- dla mieszkańców prowadzących działalność rolniczą stan techniczny drogi ma kluczowe znaczenie. Stanowi ona główny dojazd do pól, jest nią wywożone wyprodukowane mleko i płody rolne, dowożone są nawozy i pasze oraz artykuły niezbędne do produkcji rolnej. Właściwy stan drogi znacząco usprawniłby i ułatwił funkcjonowanie gospodarstw rolnych (obecnie systematycznie w okresie wiosennym i jesiennym, a więc w czasie wzmożonych prac polowych, oraz po obfitych opadach deszczu stan techniczny nawierzchni ulega znacznemu pogorszeniu).
- poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni poprawi płynność ruchu i usprawni transport dzieci i młodzieży do placówek oświaty i kultury,
- droga stanowi dojazd dla mieszkańców Rogajn, Kolonii Rogajny oraz osób zamieszkałych przy drodze wojewódzkiej nr 527 z kierunku Morąga do terenów rekreacyjnych położonych w Parku Ekologicznym (rekreacyjne zbiorniki wodne: Jeziorko Miejskie, Zakrzewko I i Zakrzewko II) oraz do strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego, znajdującego się pomiędzy Gołąbkami a Kolonią Rogajny.
- nowa, trwała i jednolita nawierzchnia wpłynie na uspokojenie ruchu,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego zwiększy bezpieczeństwo i usprawni korzystanie z drogi,
- zamontowanie nowych barier ochronnych zniweluje skutki ewentualnych wypadków komunikacyjnych w obrębie skarp,
- projektowane ograniczenie prędkości do 40 km/h zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów licznie korzystających z drogi.

1.5. Wiaty przystankowe – 5 szt.

Od kilku lat na terenie gminy Pasłęk prowadzone są prace związane z budową nowych wiat przystankowych. Nowoczesne wiaty przystankowe zastępują zniszczone i nieestetyczne zadaszenia. Nowe obiekty podnoszą walory estetyczne otoczenia oraz umożliwiają oczekującym schronienie przed opadami atmosferycznymi. Zaplanowane na rok 2012 zadanie związane jest z budową 5-ciu wiat przystankowych na terenie gminy Pasłęk.

1.6. Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy - Infrastruktura techniczna

Wielokrotne interwencje mieszkańców Pasłęka, głównie zamieszkałych na osiedlu Kolonia Robotnicza oraz przy ul. Działki, a także mieszkańców miejscowości Rzędy, w sprawie poprawienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze wojewódzkiej Nr 527 od ul. 3-go Maja w Pasłęku, w kierunku miejscowości Rzędy, spowodowały podjęcie działań Samorządu Pasłęka, którego celem jest wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego. Po wielu konsultacjach przedstawicieli Gminy Pasłęk i Zarządu Dróg Wojewódzkich, udało się ustalić wspólne stanowisko co do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, jak również co do podziału zadania na etapy, uzależnionego od posiadanych środków finansowych. Gmina Pasłęk z własnych środków budżetowych wykonała dokumentację projektową całego zadania, a do końca tego roku powinna być uzyskana decyzja pozwolenia na budowę. Po uzgodnieniach z ZDW, ustalono, że w roku 2012 istnieje możliwość wykonania pierwszego etapu zadania, zaczynającego się od skrzyżowania ul. 3-go Maja z ul. Kopernika w kierunku Morąga o dł. ok. 360 m. W związku z tym, właściwym jest zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Pasłęk na rok 2012.

1.7. Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Elbląska, Gen. Władysława Andersa w Pasłęku (2012-2013) dokumentacja projektowa

Zarządzane przez ZDP w Elblągu ulice: Długa, Wiosenna, Elbląska i Gen. Władysława Andersa w Pasłęku mają nawierzchnię gruntową, w związku z tym są trudne w utrzymaniu i wymagają ciągłych napraw, generując co roku nie małe koszty. Po obfitych deszczach oraz w okresach: jesiennie zimowym i zimowo wiosennym są trudno przejezdne z powodu zalegającego błota i głębokich kolein. Natomiast w okresie suszy bardzo uciążliwy jest stale unoszący się kurz. Brak twardych nawierzchni uniemożliwia właściwe wykonanie odwodnienia, co przy gwałtownych opadach atmosferycznych przyspiesza niszczenie nawierzchni, oraz powoduje, że posesje oraz piwnice domów przy tych ulicach są sukcesywnie zalewane.

W ramach współpracy Samorządów Gminy Pasłęk i Powiatu Elbląskiego istnieje możliwość wspólnej realizacji wykonania na nich trwałych nawierzchni, z dofinansowaniem środków budżetowych Skarbu Państwa, w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Planowany termin realizacji zadania to rok 2013. W celu właściwego wykonania zadania pod względem budowlanym, jak i formalnym, konieczne jest wykonanie w roku 2012 dokumentacji projektowej. Samorząd Pasłęka zadeklarował, że poniesie połowę kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni, oraz wszystkie koszty związane z przebudową sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym, należy zabezpieczyć w budżecie Gminy Pasłęk na rok 2012 odpowiednie środki finansowe.

1.8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś obejmującego między innymi istniejącą i projektowaną zabudowę jednorodzinną oraz projektowane rozwiązania związane z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego po wybudowaniu nowej trasy S7, co wynika z zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pasłęk. Natomiast w obrębie geodezyjnym Marianka opracowanie planu wzdłuż drogi powiatowej zapewni ład przestrzenny w rejonie, co również wynika z zapisów Studium.

1.9. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 – 2013)

Analizując poszczególne elementy konstrukcyjne obiektu istniejącego budynku remizy strażackiej przeznaczonego do remontu można stwierdzić, że budynek jest ogólnie w złym stanie technicznym. Na tą okoliczność zostało sporządzone orzeczenie techniczne budynku. Wszystkie elementy budynku należy odnowić i wzmocnić. Fundamenty należy odkopać i wzmocnić. Ściany fundamentowe należy odkopać, osuszyć, ocieplić, wykonać izolacje poziome i pionowe. Ściany budynku należy osuszyć, odkwasić, uzupełnić ubytki, ocieplić i wykonać nowe tynki. Konstrukcja drewniana stropu i dachu musi być wymieniona ze względu na znaczną korozję biologiczną elementów drewnianych. Pokrycie dachu należy wymienić gdyż jest wykonane z eternitu i posiada znaczne ubytki. Instalacja elektryczna aluminiowa jest w złym stanie i musi być wymieniona. Budynek nie posiada żadnych przyłączy zewnętrznych, które należałoby wykonać. Ogólnie budynek jest w złym stanie technicznym i remont poszczególnych elementów przewyższyłby wybudowanie nowego obiektu.

W związku z tym proponuje się wybudowanie nowego obiektu na działce gminnej nr 272 w miejscowości Stegny. W cenie remontu obecnego budynku będzie można wybudować parterowy budynek remizy strażackiej wraz z salą szkoleniową o powierzchni ok. 180 m² zabudowy.

1.10. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej – I etap

Planowane prace remontowe dotyczą budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną. W ramach prac remontowych planowane jest ocieplenie budynku, wymiana stolarki, remont dachu, kominów, wymiana instalacji elektrycznej w sali sportowej. Na planowane zadanie opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz uzyskane pozwolenie na budowę. Zakres prac przewidziany na rok 2012 dotyczy prac projektowych oraz remont dachu. Koszt robót zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł.

1.11. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ul. Sprzymierzonych w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Sprzymierzonych w Pasłęku o łącznej długości 1 319,40 m wraz z przyłączami w granicach działki drogowej o łącznej

długości 376,10 m. Sieć wodociągowa na tym odcinku jest w złym stanie technicznym. Jej przebudowa jest konieczna również ze względu na planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowę drogi wojewódzkiej nr 513, stanowiącą ulicę Sprzymierzonych. Na realizację zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz posiadamy pozwolenie na budowę. Koszt zadania został określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego i na rok 2012 planowane wydatki wynoszą 867 542,00 zł

1.12. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008-2012

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Pasłęku jest mechaniczno - biologiczna, a modernizacja urządzeń technologicznych i obiektów ma zagwarantować niezawodną i zautomatyzowaną jej pracę. Modernizacja ma na celu:

- zapewnienie mechanicznego właściwego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, stopnia oczyszczania ścieków,
- zapewnienie właściwej efektywności pracy oczyszczalni w zakresie usuwania związków azotu i napowietrzania ścieków,
- ustabilizowanie pracy układu oczyszczania przez usprawnienie systemu recyrkulacji ścieków i osadu,
- wprowadzenie wysokosprawnego systemu odwadniania osadu nadmiernego oraz jego efektywnego zagospodarowania,

Efektem modernizacji oczyszczalni ścieków jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na jej eksploatację oraz odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Wąskiej.

Termin zakończenia zadania inwestycyjnego jest określony do 30 września 2012r.

W 2012r. będzie wykonane nowe wyposażenie komór osadu czynnego, przepompowni recyrkulatu i osadu nadmiernego, wybudowane będą dwie stacje dmuchaw, doposażenie układu przeróbki osadu nadmiernego w stacji odwodnienia osadu, przebudowa osadnika wstępnego na komorę stabilizacji osadu. Na przepompowni ścieków surowych zostanie wykonany remont i doposażenie hali krat w urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – kratę mechaniczną z praso – płuczkami do skratek, separator piasku, wybudowanie kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych, piaskownika wirowego i budowę magazynu odwodnionych odpadów

stałych. W ramach zadania zaplanowana jest wymiana stacji transformatorowej przy oczyszczalni ścieków oraz zakupiony będzie agregat prądowórczy,

Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych, w ramach działania „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Ogółem na 2012r. zaplanowane jest kwota 5`200`000 zł, w tym środki unijne w wysokości 3`978`163,48 zł, a gminne środki w wysokości 1`221`836,52 zł.

1.13. Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku, obejmującej budowę kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 90 o długości 257,00 m ze strefową przepompownią ścieków P-1 o śr. 1500mm oraz budowę kanalizacji grawitacyjnej z rur fi 200 PVC o długości ok. 90m wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wersterplatte 54 o dł. 54,00 m.

Na 2012r. zaplanowano 37 500,00 zł.

1.14. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2014

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz usystematyzowaniem działań mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. W ramach zadania została już opracowana „Koncepcja systemu gospodarki odpadami w rejonie N-W ZZO Elbląg”, opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko, mapa do celów projektowych oraz materiały dotyczące „Określenia technicznego sposobu eksploatacji składowiska w miejscowości Robity”.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz prowadzone są roboty związane z budową stacji przeładunkowej odpadów w Robitach oraz rekultywacją składowiska odpadów w Robitach, ponadto dokonany zostanie zakup pojemników na segregację odpadów komunalnych i zakup środka transportu do obsługi stacji.

Zadanie realizowane jest w ramach wspólnego projektu z MPEC Braniewo ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie zadania podpisana została 31.12.2010r.

Koszt zadania w części dotyczącej Gminy Pasłęk oszacowany został na kwotę w wysokości 6`157`706,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 2`483`541,86 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych. Wykonawcą robót „zaprojektuj i wybuduj” jest firma AK NOVA Sp. z o.o. Odolanów. Koszt robót zgodnie z umową z dnia 29.03.2011r. wyniesie 4`365`270,00 zł, termin wykonania robót do 30.06.2012r. Nadzór inwestorski na zadaniu pełni firma COR-CAD mgr inż. Piotr Koroblewski z Pasłęka. Koszt robót budowlanych, wyposażenia stacji, zakup pojemników do selektywnej zbiórki i samochodu do obsługi stacji został określony na rok 2012 w wysokości 3`411`449,00 zł w tym środki własne 1`996`347,00 środki UE i budżetu państwa 1`415`102,00 zł.

1.15. Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie 2011-2012

Zadanie dotyczy przeprowadzenia prac remontowych istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową o pomieszczenia kotłowni i magazynku. W ramach prac budynek zostanie ocieplony, zmianie ulegnie konstrukcja dachu i pokrycie dachowe. Wykonane zostanie utwardzenie terenu, ogrodzenie, zbiornik na nieczystości ciekłe oraz plac zabaw, boisko do piłki siatkowej. Koszt robót został oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 727`590,78 zł. Na zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz posiadamy pozwolenie na budowę. Koszt robót na rok 2012 zaplanowano w wysokości 680`590,78 zł w tym planowane jest dofinansowanie prac z PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 442`660,00 zł

1.16. Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Pasłęckiej

Zadanie dotyczy zaprojektowania i wybudowania niezbędnego oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz zaprojektowania i wykonania rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego.

1.17. Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku

Zadanie zostało rozpoczęte w dniu 7 lipca 2011 roku. Wykonawca zgodnie z harmonogramem miał do wykonania w 2011 roku m.in.:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- podbudowa bieżni,
- chodniki 50%,
- trybuny i ściana oporowa, sieć wod – kan,
- odwodnienie liniowe,
- systemy nawadniania,
- balustrady stalowe,
- ogrodzenie,
- kasa biletowa,
- budowa sieci oświetlenia.

Wartość robót do wykonania wg umowy w 2011 roku wynosi 1.888.050,00 zł. Pozostały zakres robót do wykonania na 2012 rok zgodnie z harmonogramem:

- nawierzchnia poliuretanowa,
- wyposażenie,
- chodniki 50%,
- zieleń.

Wartość robót do wykonania w 2012 roku wynosi 1.060.260,0

Wykonawca zobowiązał się wykonać zakres robót określony niniejszą umową do 30 marca 2012 r.

1.18. Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej

W ramach zadania wybudowane zostanie boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m² ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o powierzchni 613,11 m² z poliuretanu oraz budynek zaplecza socjalno-szatniowego. Cały kompleks zostanie ogrodzony i oświetlony zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko- Orlik 2012”. Na realizację zadania należy opracować dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Koszt robót na rok 2012 zaplanowano w

wysokości 1`200`000,00 zł, w tym dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w wysokości 500`000,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego 333`000,00 zł.

1.19. Zakupy inwestycyjne.

Planowane są zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim budowa sieci bezprzewodowej – HOTSPOT, zakup laptopów do obsługi radnych Rady Miejskiej, zakup centrali telefonicznej, zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta, zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dn. 31 grudnia 2011 r. wyniesie: 16`900`000,04 zł, co stanowi wskaźnik długu 29,45 (max. 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych).

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2012 kapitał:	6`591`666,54	odsetki	1`003`491,-
2013 kapitał:	7`550`000,04	odsetki	1`108`968,-
2014 kapitał:	7`916`333,46	odsetki	881`905,-
2015 kapitał:	6`237`900,00	odsetki	597`508,-
2016 kapitał:	5`583`400,00	odsetki	224`046,-
2017 kapitał:	1`320`700,00	odsetki	26`434,-

W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 11`500`000,- ze spłatą w

latach:	2013 –	875`000,00
	2014 -	3`627`000,00
	2015 -	3`932`400,00
	2016 -	2`757`400,00
	2017 -	308`200,00

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2010 r. i 2011 r. W budżecie Gminy na 2012 r. zaplanowano deficyt w wysokości 4`918`088,58 zł oraz spłatę rat 6`591`666,54 zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników

obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2012 wydatki bieżące wynoszą 47`774`059,00 zł. W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 21`341`474,- zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowane nagrody jubileuszowe. Planowane środki uwzględniają podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2012 o 3,8%. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu – rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

3.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale zabezpieczono środki m.in. na:

- melioracje wodne przeznaczono kwotę 14`500,- zł;
- nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 10`000,- zł oraz piękny ogród 5`000,-
- zakup usług remontowych przy publicznych ujęciach wody: koszenie, malowanie – 1`000,- zł
- różne opłaty i składki w wysokości 16`354,- zł – opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej – 43`122,- zł.

W latach ubiegłych w dziale tym były ujmowane środki dla jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) Zebranie Wiejskie uchwala wniosek dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy. Określone w uchwale sołeckiej zadania, po

uzyskaniu pozytywnej oceny, ujmuje się w uchwale budżetowej wg klasyfikacji budżetowej. Dlatego poszczególne zadania zostały ujęte w różnych działach, zgodnie z przyjętymi wnioskami Zebrań Wiejskich. Środki funduszu sołeckiego wynoszą w 2012 r. 381`132,- zł

3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 1`315`114,- zł na zakup materiałów, usług pozostałych oraz remonty dróg, w tym 103`114,- zł przeznaczyły sołectwa w swoich uchwałach na utrzymanie dróg i chodników gminnych.

3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 133`367,-

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Zabezpieczono środki finansowe na:

- klasyfikację gruntów, usługi geodezyjne, wyceny, szacunki nieruchomości w wysokości 200`000,-
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 10`000,-
- dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego wysokości 908`019,-
- dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 50`000,-

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012

Tabela nr 1

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1`768`248,51	2`043`619,00
0920	Pozostałe odsetki	1`331,35	3`000
2650	Dotacja do usług wynajmu lokali gminnych	452`400,00	421`252,00
2650	Dotacja do usług wynajmu mieszkań z tyt. usł.remont.	265`776,00	416`760,00
2650	Bieżące utrzymanie i remonty lokali użytkowych	57`408,00	0
2650	Dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska	0	9`000,00
2650	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich – 1 szt.	6`000,00	6`250,00
2650	Dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami	0	54`757,00
2650	Badanie piezometrów	10`080,00	0
6210	Odbudowa spalonego po pożarze budynku mieszkalnego w Rogajnach	687`232,00	0
6210	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Westerplatte 10A	0	50`000,00
RAZEM PRZYCHODY		3`248`475,86	3`004`638,00

Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok – rozdział 70001

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	1`800	1`800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375`629	354`681
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27`829	29`028
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58`485	60`114
4120	Składki na FP	8`995	9`246
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27`400	25`200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62`900	102`357
4260	Zakup energii	1`191`707	965`400
4270	Zakup usług remontowych	226`908,86	827`430
4300	Zakup usług pozostałych	492`390	511`332
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1`500	1`500
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	3`000	3`000
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	3`800	5`500
4410	Podróże służbowe krajowe	4`100	4`100
4430	Różne opłaty i składki	11`500	12`500
4440	Odpis na ZFŚS	9`900	11`000
4480	Podatek od nieruchomości	-	2`000
4520	Opłaty na rzecz budżetu	9`000	9`000
4530	Podatek od towarów i usług	10`000	10`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	2`000	2`000
4700	Szkolenia pracowników	4`000	6`450
6210	Odbudowa spalonego po pożarze budynku mieszkalnego	687`232	0
6210	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Westerplatte 10A	0	50`000
RAZEM WYDATKI		3`248`475,86	3`004`638

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2011 skutkuje koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w

wysokości 13`900,- zł i fundusz nagród w wysokości 2%. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2012 r. 3`280,00 zł.

Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

1. odpis funduszu remontowego – udziały Gminy we Wspólnotach	282`720,-
2. remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych	483`160,-
3. remont budynków i lokali użytkowych	10`000,-
5. utrzymanie i obsługa stacji uzdatniania wody (8 szt.)	12`550,-
6. remonty i konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A	2`000,-

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej	255`140,-
w tym diety dla radnych i sołtysów	226`640,-
materiały i usługi	3`500,-
zakupy inwestycyjne	23`000,-

- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 146`972,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i odpis na ZFŚS 10`482,-

- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 50,5 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2012 r. 2`624`082,- zł co daje średnią płacę razem z wynagrodzeniem rocznym w UM 3`997,- zł

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (2 osoby) w wysokości 47`300,- zł oraz nagród jubileuszowych (9 osoby) w wysokości 95`430,-.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

zakup materiałów i czasopism, wyposażenia	198`320,-
zakup usług remontowych, zdrowotnych, energii, pozostałych	497`620,-

- promocja jednostki samorządowej w zakresie:

 dotacje celowe na zadania własne promujące gminę 13`000,-

 nagród w wysokości 26`000,-

 płac umowy - zlecenia 28`000,-

- zakup materiałów różnych i wyposażenia 75`000,-
- usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 92`000,-
- pozostała działalność obejmuje:
 - ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 29`738,-
 - zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych zgodnie z podpisanymi umowami z PUP 180`899,-

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2012 w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 19`480`352,- zł i w stosunku do 2011 r. wzrasta o 1,5% wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to (bez inwestycji):

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 12`975`794,- zł
- dochody własne gminy w wysokości 6`504`558,- zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 33,4%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 14`985`221- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 2`009`427,- zł.

W projekcie budżetu zapewniono środki na:

- stypendia szkolne dla uczniów w wysokości 227`680,- zł (co stanowi 20% udziału gminy do potrzeb);
- wyprawkę szkolną w wysokości 12`000,- zł (20% udziału gminy)

Zadania są dotowane, jednak na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w

5 szkołach podstawowych

2 gimnazjach

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 318 stanowisk:

pracowników działalności podstawowej 219

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 3.

Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 4.

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15`375`061,-	78,9%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS	4`105`291,-	21,1%

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2011/2012 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	11	7
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	39	16
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	71	23
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16	5
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	16	6
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	38	15
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	16	17
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12	10
OGÓŁEM		219	99

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu na dn. 30-09-2011

Tabela nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	4	21	26	109	160
	b	1	9	10	16	36
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	5	4	1	3	13
	b	2	1	1	2	6
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	-	2	-	-	2
	b	-	-	-	-	-
Pozostałe kwalifikacje	a	-	-	1	-	1
	b	-	-	1	-	1
Pełnozatrudn.	a	9	27	28	112	176
Niepełnozatr.	b	3	10	12	18	43
RAZEM:		12	37	40	130	219

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2011
i ilość dzieci dowożonych**

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	62	5	18	1	55
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	391	17	73	3	154
3	Zespół Szkół Powszechnych w P-ku	815	34	4	1	161
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	79	6	17	1	60
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	102	6	26	1	94
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	464	17			189
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	-		180	7	-
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-		182	7	4
OGÓLEM		1913	85	500	21	717

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 1913, z czego dowożonych jest 37,5%.

Dzieci dowożone są przez PKS Elbląg, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c. z Morąga oraz własnym autobusem. Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu

860`364,- zł i jest wyższa w stosunku do 2011 r. o 1,8 %.

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2012 wynoszą 13`312`856,- zł i są mniejsze w stosunku do 2011 r. o 10,1 %.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	8`450`000,-
- dotacje celowe na zadania własne	2`357`000,-
- dochody własne gminy	2`505`856,-
w tym: dodatki mieszkaniowe	350`000,-
domy pomocy społecznej	300`000,-
rodziny zastępcze	53`223,-
składki na ubezpiecz. zdr.	28`250,-
zasiłki	900`000,-
obsługa w zakresie fund. alim.	30`000,-
świetlica w Drulitach i KIS	69`247,-
usługi specjalistyczne	252`062,-
utrzymanie ośrodka MOPS	399`474,-
dożywianie dzieci	123`600,-

Zatrudnienie:

 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3 etaty

MOPS	14 ⁵ / ₈ etatu
pielęgniarki	1 ¹ / ₂ etatu
opiekunki	9 etatów
świetlica	¹ / ₂ etatu

3.8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące

W dziale realizowane są zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 6`274`672,- zł, w tym 6`105`042,- zł na inwestycje,
- gospodarka odpadami 3`611`449,- zł, w tym 3`411`449,00 zł na inwestycje,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamykanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu w wysokości 609`734,-zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 477`129,- zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami 49`000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 1`314`248,- zł, w tym 220`000,- zł na inwestycje;
- opłaty za środowisko 7`000,-
- pozostała działalność 107`387,- zł, w tym: utrzymanie targowiska miejskiego 32`500,- zł.

3.9. Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych dziale 71035 wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 514`060,- zł. Na remonty zaplanowano kwotę w wysokości 190`000, zł (remont alejki głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. A. Steffena).

3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 71`114,- zł, w tym zadania podjęte przez sołectwa; ochrona nad zabytkami w wysokości 172`500,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżących prac remontowych i usług pozostałych (52`500,- zł) i na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (120`000,- zł).

3.11. Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów sportowych:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zatrudni w przyszłym

roku 9 osób, co daje 8,5 etatu. Środki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono w wysokości 395`848,- zł (w tym 62`800,- na wynagrodzenia bezosobowe) przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 2`409,- razem z wynagrodzeniem rocznym.

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 62`710,- zł na materiały, wyposażenie. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 84`288,- zł; koszty telefonów – 4`000,-; podróże służbowe – 4`000,-

Pasłęk, dn. 14 listopada 2011 r.